



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 30/09/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3793838

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ELTEN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ELTEN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007218401000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5566027**, οι εγκεκριμένες από την 30/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ELTEN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ELTEN Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007218401000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity>

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΛΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 7218401000 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024				
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)				
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				
		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.026.523,42		3.026.523,42
Μείον: Αποσβεσμένα	1.024.598,31		972.389,92	
Απομειωμένα	X	-1.024.598,31	X	-972.389,92
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		123,00		123,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		X
Λοιπά		13.657,22		88.989,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.015.705,33		2.143.245,59
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		98.577,31		90.637,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.864.550,00		2.000.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		52.578,02		52.608,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.015.705,33		2.143.245,59
ΕΛΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 7218401000 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024				
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)				
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				
		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		197.000,00		180.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		X		X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		X		X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		X		X
Παροχές σε εργαζόμενους		X		X
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-52.208,39		-52.208,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-37.960,97		-26.062,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-98.890,40		-94.296,20
Αποτέλεσμα προ φόρων		7.940,24		7.433,34
Φόροι		-1.746,85		-1.635,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		6.193,39		5.798,00
ΑΘΗΝΑ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024				
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΑΔΤ Α01646263	ΑΔΤ Α00625084	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036		

ELTEN A.E.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«ELTEN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
-----,-----

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ELTEN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς αριθ. 4, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε από τον τύπο καθόσον υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα για την καθολική συμμετοχή τους στην παρούσα συνέλευση, τοιχοκολλήθηκε, όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.- Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31-12-2024.
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση.
- 3.- Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι πιο κάτω μέτοχοι της εταιρείας, που είναι κάτοχοι των παραπλεύρως αναγραφόμενων μετοχών και ψήφων.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.-	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ [Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλοθέη Αττικής]	1.980
2.-	BRIGHTDRIVE LIMITED [Αρχ.Μακαρίου ΙΙΙ– Λεμεσός, Κύπρος]	6.020
	Σύνολο	8.000
		=====

Δηλαδή, στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και, επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να λάβει αποφάσεις παρά τη μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως.

Όμοιος με τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα που είχε ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, η προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αναστασία Νικ. Κάτσικα κάλεσε τους παρευρισκόμενους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Αμέσως μετά, καθόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ομόφωνα και με παμψηφία σαν Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Δημ. Κάτσικα και σαν Γραμματέα αυτής και ψηφοδέκτη την κ. Αναστασία Νικ. Κάτσικα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ | Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Νικόλαος Δημ. Κάτσικας διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως της 31-12-2024, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Συνοπτικό Προσάρτημα που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπει ο νόμος και έχουν όπως παρακάτω

ELTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 7218401000 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024				
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)				
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				
		<u>1/1/24-31/12/24</u>		<u>1/1/23-31/12/23</u>
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.026.523,42		3.026.523,42
Μείον: Αποσβεσμένα	1.024.598,31		972.389,92	
Απογειωμένα	X	-1.024.598,31	X	-972.389,92
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		123,00		123,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		X
Λοιπά		13.657,22		88.989,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.015.705,33		2.143.245,59
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		98.577,31		90.637,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.864.550,00		2.000.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		52.578,02		52.608,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.015.705,33		2.143.245,59

ELTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 7218401000 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)				
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				
		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		197.000,00		180.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		X		X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		X		X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		X		X
Παροχές σε εργαζόμενους		X		X
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-52.208,39		-52.208,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-37.960,97		-26.062,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-98.890,40		-94.296,20
Αποτέλεσμα προ φόρων		7.940,24		7.433,34
Φόροι		-1.746,85		-1.635,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		6.193,39		5.798,00
ΑΘΗΝΑ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024				
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΑΔΤ Α01646263	ΑΔΤ Α00625084	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036		

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρεί στην ανάγνωση του Συνοπτικού Προσαρτήματος που συνοδεύει τον Ισολογισμό της κρινόμενης χρήσεως και έχει όπως παρακάτω

ΕΛΤΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΤΕΝ ΑΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)		
Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΛΤΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024 - 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:007218401000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3

η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΤ Α01646263	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΤ Α00625084	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση κατά την οποία η παριστάμενη υπεύθυνη του λογιστηρίου παρέχει στους παρευρισκόμενους μετόχους τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις γύρω από τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Ύστερα, μετά από πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και με παμψηφία τον Ισολογισμό της 31-12-2024, καθώς επίσης την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Συνοπτικό Προσάρτημα του Ισολογισμού που αναφέρονται στην ίδια χρήση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ | Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Με εισήγηση του Προέδρου της κ. Νικολάου Δημ. Κάτσικα και ύστερα από ειδική για τον σκοπό αυτό ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και με παμψηφία όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ | Εκλογή νέων Ελεγκτών της εταιρείας.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσεως δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014, για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές –

λογιστές, αποφασίζεται ομόφωνα και με παμψηφία να μη διοριστούν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 ελεγκτές της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Αυθημερόν
Για την εταιρεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ELTEN A.E.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«ELTEN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
-----,-----

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ELTEN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς αριθ. 4, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε από τον τύπο καθόσον υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα για την καθολική συμμετοχή τους στην παρούσα συνέλευση, τοιχοκολλήθηκε, όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.- Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31-12-2024.
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση.
- 3.- Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι πιο κάτω μέτοχοι της εταιρείας, που είναι κάτοχοι των παραπλεύρως αναγραφόμενων μετοχών και ψήφων.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
& ΨΗΦΩΝ

1.-	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ [Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλοθέη Αττικής]	1.980
2.-	BRIGHTDRIVE LIMITED [Αρχ.Μακαρίου ΙΙΙ– Λεμεσός, Κύπρος]	6.020
	Σύνολο	8.000
		=====

Δηλαδή, στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και, επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να λάβει αποφάσεις παρά τη μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως.

Όμοιος με τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα που είχε ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, η προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αναστασία Νικ. Κάτσικα κάλεσε τους παρευρισκόμενους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Αμέσως μετά, καθόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ομόφωνα και με παμψηφία σαν Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Δημ. Κάτσικα και σαν Γραμματέα αυτής και ψηφοδέκτη την κ. Αναστασία Νικ. Κάτσικα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ | Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Νικόλαος Δημ. Κάτσικας διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως της 31-12-2024, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Συνοπτικό Προσάρτημα που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπει ο νόμος και έχουν όπως παρακάτω

ELTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 7218401000 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024				
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)				
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				
		<u>1/1/24-31/12/24</u>		<u>1/1/23-31/12/23</u>
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.026.523,42		3.026.523,42
Μείον: Αποσβεσμένα	1.024.598,31		972.389,92	
Απογειωμένα	X	-1.024.598,31	X	-972.389,92
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		123,00		123,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		X
Λοιπά		13.657,22		88.989,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.015.705,33		2.143.245,59
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		98.577,31		90.637,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.864.550,00		2.000.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		52.578,02		52.608,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		2.015.705,33		2.143.245,59

ELTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 7218401000 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)			
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ			
		<u>1/1/24-31/12/24</u>	<u>1/1/23-31/12/23</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		197.000,00	180.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		X	X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		X	X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		X	X
Παροχές σε εργαζόμενους		X	X
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-52.208,39	-52.208,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-37.960,97	-26.062,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-98.890,40	-94.296,20
Αποτέλεσμα προ φόρων		7.940,24	7.433,34
Φόροι		-1.746,85	-1.635,34
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		6.193,39	5.798,00
ΑΘΗΝΑ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024			
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ	ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΑΔΤ Α01646263	ΑΔΤ Α00625084	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036	

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρεί στην ανάγνωση του Συνοπτικού Προσαρτήματος που συνοδεύει τον Ισολογισμό της κρινόμενης χρήσεως και έχει όπως παρακάτω

ΕΛΤΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΤΕΝ ΑΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)		
Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΛΤΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024 - 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:007218401000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3

η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΤ Α01646263	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΤ Α00625084	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση κατά την οποία η παριστάμενη υπεύθυνη του λογιστηρίου παρέχει στους παρευρισκόμενους μετόχους τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις γύρω από τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Ύστερα, μετά από πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και με παμψηφία τον Ισολογισμό της 31-12-2024, καθώς επίσης την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Συνοπτικό Προσάρτημα του Ισολογισμού που αναφέρονται στην ίδια χρήση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ | Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Με εισήγηση του Προέδρου της κ. Νικολάου Δημ. Κάτσικα και ύστερα από ειδική για τον σκοπό αυτό ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και με παμψηφία όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ | Εκλογή νέων Ελεγκτών της εταιρείας.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσεως δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014, για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές –

λογιστές, αποφασίζεται ομόφωνα και με παμψηφία να μη διοριστούν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 ελεγκτές της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Αυθημερόν
Για την εταιρεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ